

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2022-054

恒宝股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2022年12月9日下午在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于2022年11月30日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
2. 监事会会议的时间、地点和方式：2022年12月9日下午13:00在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟以公开拍卖方式对外转让公司持有的一卡易51.102%股权，是根据公司现阶段实际情况做出的决策，有利于维护公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次交易将采用公开拍卖的方式进行，交

易方式公开、公平、公正，首次拍卖底价参照资产评估咨询报告，交易定价原则充分合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二二年十二月九日